



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08517 Del 03/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023  
12:04 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227

**Beneficiario: AGUIRRE LOPEZ ANTONIO**

**Folio / Cheque : Spei**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,040.00		GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0002	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$341.00		GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0003	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0004	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,993.11		GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0005	8240-14898-UACH23-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$273.00		GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0006	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,040.00	GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0007	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$341.00	GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0008	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0009	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,993.11	GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0010	8220-14898-UACH23-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$273.00	GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0011	8250-14898-UACH23-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$273.00		GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13945, Factura: A3EE35
0012	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,040.00		GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13946, Factura: 658254
0013	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$341.00		GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13947, Factura: 59DE45
0014	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13948, Factura: CF8C18
0015	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,993.11		GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13950, Factura: CD706E
0016	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,040.00	GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13946, Factura: 658254
0017	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$341.00	GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13947, Factura: 59DE45
0018	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13948, Factura: CF8C18
0019	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,993.11	GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13950, Factura: CD706E
0020	8240-14898-UACH23-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$273.00	GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13945, Factura: A3EE35
0021	5137-37201	Pasajes terrestres	\$273.00		GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13945, Factura: A3EE35
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,040.00		GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13946, Factura: 658254
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$341.00		GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13947, Factura: 59DE45
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$220.00		GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13948, Factura: CF8C18
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,993.11		GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13950, Factura: CD706E
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$273.00	GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13945, Factura: A3EE35
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,040.00	GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13946, Factura: 658254
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$341.00	GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13947, Factura: 59DE45
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$220.00	GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13948, Factura: CF8C18
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,993.11	GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 13950, Factura: CD706E
0031	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,040.00		GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0032	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$341.00		GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0033	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0034	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,993.11		GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0035	8260-14898-UACH23-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$273.00		GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D08517 Del 03/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023  
Página | 12:04 p. m.  
2

Concepto: GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227

Beneficiario: **AGUIRRE LOPEZ ANTONIO**

Folio / Cheque : Spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,040.00	GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0037	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$341.00	GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0038	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0039	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,993.11	GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0040	8250-14898-UACH23-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$273.00	GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0041	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,040.00		GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227
0042	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$341.00		GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227
0043	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227
0044	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,993.11		GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227
0045	8270-14898-UACH23-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$273.00		GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227
0046	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,040.00	GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227
0047	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$341.00	GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227
0048	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227
0049	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,993.11	GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227
0050	8260-14898-UACH23-1900-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$273.00	GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,867.11		GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227
0052	1123-01-024717	AGUIRRE LOPEZ ANTONIO		\$3,867.11	GP UC CR-4322-VIATICOS ANTONIO AGUIRRE MEXICO (JURIDICO), Folio Comprobación de Gasto: 1787 Gasto por Comprobar: 1227
				23,202.66	23,202.66

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Fecha: 01 JUNIO DE 2023  
 No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: ANTONIO AGUIRRE LÓPEZ  
 Puesto: ABOGADO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.  
 Adscripción: DESPACHO DEL ABOGADO GENERAL

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

EL ABOGADO VIAJÓ A CIUDAD DE MÉXICO PARA OBTENER LOS PERMISOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE SORTEO UACH 2023.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
AD473466-F223-445E-88D0-5FA307A3EE35	CASTAM				273.00
159C5667-8C66-4328-8067-DA06C6658254	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO		1,040.00		
4ECFE7EE-FDBB-50E2-B732-9E132FCF8C18	PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL		220.00		
84E1432E-EFFA-4DA8-9017-13FE3BCD706E	GRUPO POSADAS	1,993.11			
5ABACAFE-E92B-486A-BE2E-D5FA9259DE45	NOVALIMENTOS DE MEXICO		341.00		
		1,993.11	1,601.00		273.00
					<b>3,867.11</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_

CANTIDAD SOLICITADA \$ 9,435.00  
\$3,867.11

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 5,567.89

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA EN LOS PROXIMOS DIAS \_\_\_\_\_

**Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de**

**la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.**

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR

Nombre

Nombre

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
 1 JUN 2023  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

13:30  
HS



CASTAM

C-13945

FACTURA: WEB2 - 483680

FECHA DE EXPEDICION 2023-05-31T12:11:37  
FECHA DE CERTIFICACION 2023-05-31T13:03:31,

EMISOR
CASTAM RFC CAS020301462 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15530 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC UAC681018EG1 USOCFDI G03 REGIMEN FISCAL 603 DOMICILIO 31000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 132227230528542, FECHA: 2023-05-28 13:22:27 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	273.00	273.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>273.00</b>
<b>IVA</b>			<b>%</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>273.00</b>

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
 Forma de Pago 28  
 Metodo de Pago PUE  
 Numero de serie del Certificado 00001000000516510121  
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663  
 UUID ad473466-f223-445e-88d0-5fa307a3ee35



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

MqjGRxsqKh+6dV3/a1lcptPnnj8pAMuTXAuPwBcAYCN9i2wbQSZ7RNbHbnUdKGtk0sGWx+L1IQL42h4ad8k5iF132x2t52PeUNFBMvVqvVkPYaH0PscsI4/u+frGKVDYcVQnDO1tuxDiQVF2ud2c+m8Xvd5TU06NJWE0u3gfs94u+4GV0ZfQlIv3gMDFo55AH4RvJPfAfpQokxerMI0qFNtbWakH3kqMfHp7uoQfArC6m5Bg7law5CHjcT/UGD+EOYDLDMo8huHCz3mYClS9m1INm dskcLb7uMscCMHniU9B2xiDGoDAGT7vOSP87GjLXsVW0M5dWWvHTnejYZng==

NN/bZg3Gb3AnK0er2XI3Nunb9Ycp7n8KJ+He33yFjYzAl4RPk7BrSrGURWm2vErmtS453wXVP0XCqyLbB8Ib5NzCMppwK1fCdGdxqfRRXyzH4QM4rXptmH4qKhR4hI5aOn/+ZftjkZEDvhE8OAJMcH5VMg6mkSdn4Vtk7wex/45q2QUDCJh4p9OswowhryO3NoVy5qyEC/ZRfm4w6S13SMcPeGxQufKDAftH0EWEYL8JclanHeQWnb7Vh0NBgwj9w/sHh4vaCgqaMIjeiD0gxP4AgHFqHJguFD4wAjp+swOW1QEa6BW7kESeh63I/1NHqBhKaj7xJxuMMdBbv==

||4.0|WEB2|483680|2023-05-31T12:11:37|28|00001000000516510121|273.00|MXN|273.00||PUE|15530|CAS020301462|CASTAM|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|78111804|132227230528542|1|E48|SERVICIO |SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 132227230528542, FECHA: 2023-05-28 13:22:27 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|273.00|273.00|273|002|Exento|002|Exento|||



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CAS020301462	CASTAM	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
AD473466-F223-445E-88D0-5FA307A3EE35	2023-05-31T12:11:37	2023-05-31T13:03:31	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$273.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL  
 159c5667-8c66-4328-8067-da06c6658254  
 LUGAR EXPEDICIÓN  
 03100  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
 2023-05-31T13:31:23  
 FOLIO - SERIE  
 80229-SREF  
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
 00001000000500169875

C-13946

FORMA PAGO  
 04 TARJETA DE CRÉDITO  
 MONEDA: MXN  
 TIPO DE CAMBIO: 1  
 MÉTODO DE PAGO  
 (PUE) Pago en una sola exhibición  
 NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado  
 EFECTO DE COMPROBANTE  
 (I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO RFC: OAD110330430 DIRECCIÓN: AV XOLA 535, INTERIOR PISO 14, PISO 14, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: -  
 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV PASEO DE LA REFORMA 1, INTERIOR Local A, COLONIA OTRA, CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06300, PAÍS México  
 RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 RFC: UAC681018EG1  
 DIRECCIÓN: ESCORZA 900, COLONIA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31000, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general  
 RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurante s	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$896.55	\$0.00	\$896.55

IMP. TRASLADADOS BASE:896.55 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:143.45

IMPORTE CON LETRA  
 (UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$896.55
IVA 16.00	\$143.45
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,040.00</b>
PROPINA	\$156.00
<b>PAGADO</b>	<b>\$1,196.00</b>

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

111.11159c5667-8c66-4328-8067-da06c665825412023-05-31T13:31:24LSO1306189R5IeymFP3GiRluQsZOWMqd2jbo7bKyFxsOOjNZ1wKpvxO1AO043xqxGsRmTggpR/Qhh7A/kGtIp1nt0C1/DPHXyBGcX0s2H2vIr9aGWA1aW859y3GDQdSup0EHo4F5ohWjJcZMNNH0pYHvxN8t6qU6xuNIXh23zzLydANidhAb8UUUqKcWwQd5S3z m6YXizuzqYC1v9M9OPHN7cZiU9yTPWne4kssTv7Xpmm100J1e9G81ghjwn2sb7GTzZT8UC+n5JM52R4CpNj9caa22nrR/HNPjzOPKcDnUnHWuO4zgrGGCn8nCqXyE7uQ4+cNuUCy3jXNtRHXv/iYKdg==10000100000050984666311

Fecha y hora de certificación:  
 2023-05-31T13:31:24

No de Serie del Certificado del SAT:  
 00001000000509846663

Sello Digital del CFDI:

eymFP3GiRluQsZOWMqd2jbo7bKyFxsOOjNZ1wKpvxO1AO043xqxGsRmTggpR/Qhh7A/kGtIp1nt0C1/DPHXyBGcX0s2H2vIr9aGWA1aW859y3GDQdSup0EHo4F5ohWjJcZMNNH0pYHvxN8t6qU6xuNIXh23zzLydANidhAb8UUUqKcWwQd5S3z m6YXizuzqYC1v9M9OPHN7cZiU9yTPWne4kssTv7Xpmm100J1e9G81ghjwn2sb7GTzZT8UC+n5JM52R4CpNj9caa22nrR/HNPjzOPKcDnUnHWuO4zgrGGCn8nCqXyE7uQ4+cNuUCy3jXNtRHXv/iYKdg==

RFC Proveedor Certificación:  
 LSO1306189R5

Sello del SAT:

V5Odn4RgnLu7O2d3f/x06E+eKkB3FiDLV1cwmoXUcDgizYvzXTYzYkwhYCsT+MXOakPLX9VMN+Qu7kiHJPDDxamf7RXNREnm3Tzlyo q99kcvLFSm8ES5AyKdmiNDBLIA1QIWjUrQo7Z7Bq24TyULnzvKIm0eCqCedML+DEB6C2CX4CmhwwOa86TUPgayM3REE4+ssyufT7+Wn08GBwoYK64meFYaCHBVdk2uz3XPwDdI00NIR5jD1ROix8atoCmd4ATogsg52mQ170fH3cFFG9u5FWudZLsdh7bzO29xGpAH8Wht0e9NJIUMaBU09LJDB7rScWCS9A==

Este documento es una  
 representación impresa de un  
 CFDI



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OAD110330430	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
159C5667-8C66-4328-8067-DA06C6658254	2023-05-31T13:31:23	2023-05-31T13:31:24	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,040.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C-13947

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
NOVALIMENTOS DE MEXICO  
NME081219RG7  
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

Folio Fiscal: 5ABACAFE-E92B-486A-BE2E-D5FA9259DE45  
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943  
 Fecha de Certificación: 31/05/2023 01:40:57 PM  
 Fecha de Emisión: 2023-05-31T13:39:57  
 Núm. de Certificado: 00001000000503377031  
 Serie: SIMFB  
 Folio: 6514

Domicilio Fiscal:  
 PRIMERA CERRADA DE MINAS 45  
 NICANOR ARVIDE, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE  
 MÉXICO C.P.:01280

Lugar de Expedición:  
 EJE 1 NORTE 259 LOCAL N2-55/56  
 BUENAVISTA, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:06350

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603	
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Código Postal: 31000
R.F.C.: UAC681018EG1	Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4168 DE FECHA 29/05/2023	E48		\$47.03	\$293.97	\$293.97

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$293.97
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$47.03
<b>Total:</b>	<b>\$341.00</b>

**Importe con Letra:**

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

**Sello Digital de CFDI:**

oJOGd51pqXqkAiJAq50fwk8jSD5fz3fHlsw3SD6e7CFAhJczhMMXfB6KfK2qqou9Ced9Jj62PFRUovxyin0f+VTTac4LWjkYkMD/S0QM5/AcFleSPwfgUvBjFiqZ3oBXJCcubB  
 HqDM18q5RZutdfO5pPulcMNDAR8iHxiTbbOe8cil+QbjAYq/p/biLB6RbjzQVbA0kYybheOAbCKalah+67eF8yPVu6e5et0rHHNEpz8Oiq3WWhTK8C0GyG/YEBv9MsDgnLts  
 wWNteX0mna9NiMsNXAilLm7T/iwhYo6swVj+z/p8nGXCPny+cjzosityJ4LDwtLkmyUa0B6bL0iig==

**Sello del S.A.T.:**

T5Sz7GCyyGd4mpcX1ni1JkzqeT9ROIkuxa2koifhCFefGmYaMCHC9YiBaPpIA96DD6qY+4qQDqVLXE0MNID0gnKjJR  
 dU1P6dJW1Eskan2mUUXGsr3CZmLQq/JXaQk15yPMfh2jBSHtLsmOtKuAc32AG57MtsCrqDkjUleh41uvj8GaWZg33mF  
 ryuq/djGbnazB8ovJOCd3F1NaMF+JMWuAc2sZsCYfp3XAUa6FPBdKZbu1ER62dH/UVNKKa4I7Goyp0ouvydZ9kFK+z  
 eWQpQ8O/kfe170r51gLqrmM+OMQAvp/0fz/Sct2JUUA4DuupfnxYvyah7C/Gnhh3n7CBn5zQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:**

II1.115ABACAFE-E92B-486A-BE2E-D5FA9259DE45I2023-05-  
 31T13:40:57lojOgd51pqXqkAiJAq50fwk8jSD5fz3fHlsw3SD6e7CFAhJczhMMXfB6KfK2qqou9Ced9Jj62PFRUovxyin0f+  
 VTTac4LWjkYkMD/S0QM5/AcFleSPwfgUvBjFiqZ3oBXJCcubBHqDM18q5RZutdfO5pPulcMNDAR8iHxiTbbOe8cil+Qbj  
 AYq/p/biLB6RbjzQVbA0kYybheOAbCKalah+67eF8yPVu6e5et0rHHNEpz8Oiq3WWhTK8C0GyG/YEBv9MsDgnLtsW  
 NteX0mna9NiMsNXAilLm7T/iwhYo6swVj+z/p8nGXCPny+cjzosityJ4LDwtLkmyUa0B6bL0iig==I00001000000505464943  
 II



Aviso de Privacidad:  
 "CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales  
 requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NME081219RG7	NOVALIMENTOS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5ABACAFE-E92B-486A-BE2E-D5FA9259DE45	2023-05-31T13:39:57	2023-05-31T13:40:57	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$341.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-13948

## PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL

TELEFONO TELEFONO (55) 57054911 LADA SIN COSTO  
018007142909AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NÚMERO 64  
COLONIA JUAREZ,  
MUNICIPIO CUAUHTÉMOC,  
CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO , C.P. 06600  
R.F.C.: PHI920714795

Lugar y Fecha de Expedición		
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO	29 MAYO 2023	09:08:54

<b>Nombre:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Domicilio:</b> ESCORIA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CP. 31000 , CHIHUAHUA, MEXICO
<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1 <b>No. Cliente:</b> 4529
<b>Huesped:</b> USU: MAR FOLIO SIS.: 86540 HABITACIÓN: LLEGA 00/00/0000 SALE 00/00/0000

Serie - Folio	Tipo de Comprobante
CB - 60152	ingreso
<b>Fecha y Hora Expedición</b> 2023-05-29T09:08:54	<b>Fecha y Hora Certificación</b> 2023-05-30T08:16:37
<b>Condiciones</b>	
<b>Folio Fiscal</b>	
4ECFE7EE-FDBB-50E2-B732-9E132FCF8C18	
<b>Certificado CFDI</b> 00001000000508595787	<b>Certificado SAT</b> 00001000000504204441

Fecha Date	Cantidad Quantlty	Unidad Medida Unit	No. Identificacion Id. Number	Descripción Description	Precio Unitario Unit Price	Importe Amount
29/05/2023	1.00	SERVICIO	NV_RES624	ALIMENTO EXTRA	189.6600	189.66



Importe Con Letra (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.)	
Uso del CFDI: G03	Método de Pago: PUE
<b>Observaciones / Observations</b>	RECIBI COMPROBANTES COMPLETOS I RECEIVED MY RECEIPTS
FIRMA DE CONFORMIDAD SIGNATURE OF APPROVAL	

<b>Subtotal :</b>	189.66
<b>Descuento :</b>	0.00
<b>Gravable IVA 16% :</b>	189.66
<b>IVA 16% :</b>	30.35
<b>Total :</b>	220.01

Forma de Pago	Número de Cuenta o Tarjeta
01 Efectivo	

Sello Digital CFDI
R8hR62lqjkeKN6NS3jqS+09BRTkIN5BR/sqgZbMoYJ60vEOy6I2YJtqRqcO8Hip/aO8j8foqgcjvM2GGojK5bxO4rL7uWevyGlx5P2cjpT39eSKmb1jyltN3BjDxtuOwEQ76p/82ERPwGx/crfuqygerkeA6FcvWfH6HLUhaJmam4g28cJsB7oLBCTVWfDp9rPCo2Lb75ukEkiOnG3XyJW4OwzEoZ4Sm2Uk5WUjGEejuw5+oVicVoxQwQAAGYP6Mf5kcoQIBzUSAYp5v2sFZHjoDESslvfyCEMPLTtT9rhLEggfoVITqIH5IKaMf9EbnlB7/ghD2s1IAynCjm+A==

Sello Digital SAT
tH5hN58BzSSHXYDSDNNHlfzggqD7MmINKdr74Yb3sdERv7DOYQmAJb8nl8Wgq6OrJCrCEAaQhTvuDIJuNcn/NC7QT9OZruaEmYRDc0Z3QNV99rW0Hr8UXU4bKEfB6qSv8DQPyslwX2QCH9QO1GXSApxj0k4dc2/XZuSyAxTlJ2PDERMuGzeEhzkx846bw83mBmp4UZVKS91vimuYXa2ZYIAviNXUx9uhh6NH5/dUjy7GRAXzKszAKeFki4i6hZARODgRNNsVfA6mX/1/CN2qT1nSbRaJPbyCFDqQvWxiX6IAHNh5IHe3vcl+W0wV9LpX01BEE9RhFAPMzb+sLmQHMzg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 4ECFE7EE-FDBB-50E2-B732-9E132FCF8C18 2023-05-30T08:16:37 R8hR62lqjkeKN6NS3jqS+09BRTkIN5BR/sqgZbMoYJ60vEOy6I2YJtqRqcO8Hip/aO8j8foqgcjvM2GGojK5bxO4rL7uWevyGlx5P2cjpT39eSKmb1jyltN3BjDxtuOwEQ76p/82ERPwGx/crfuqygerkeA6FcvWfH6HLUhaJmam4g28cJsB7oLBCTVWfDp9rPCo2Lb75ukEkiOnG3XyJW4OwzEoZ4Sm2Uk5WUjGEejuw5+oVicVoxQwQAAGYP6Mf5kcoQIBzUSAYp5v2sFZHjoDESslvfyCEMPLTtT9rhLEggfoVITqIH5IKaMf9EbnlB7/ghD2s1IAynCjm+A= [00001000000504204441]



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PHI920714795	PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4ECFE7EE-FDBB-50E2-B732-9E132FCF8C18	2023-05-29T09:08:54	2023-05-30T08:16:37	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$220.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Expedido en  
AV PASEO DE LA REFORMA 80  
JUAREZ CUAUHEMOC  
CDMX MEXICO 06600

C-13960  
GRUPO POSADAS  
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015  
TORRE A PISO 9  
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS  
CDMX MEXICO 05348  
GPO920120440

FA REFORMA  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 5551404100  
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**  
Certificado 00001000000502599869  
Fecha de Emisión 2023-05-29 11:31:08  
No. Certificado SAT 00001000000504041684  
Folio (UUID) 84E1432E-EFFA-4DA8-9017-13FE3BCD706E  
Fecha de Certificación del CFDI 2023-05-29 11:31:11 Folio (xml):1510573  
Exportación 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Uso CFDI : G03  
Domicilio Fiscal : 31000  
Régimen Fiscal : 603

Huesped : AGUIRRE LOPEZ, ANTONIO

Estancia : 20230528 20230529 Folio : 335361 - 0 HAB : 0440 Reservación : I 1546451 1  
Cajero : AMB Formato de Factura : 00 Referencia : FARFG 2139469  
Contra Code : TCPRO Compañía : PARTICULAR Agencia : MAY2665

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$266.86 Base: 1667.87	1667.87	1667.87
				Sub Total	1667.87
				IVA(0.16)	266.86
				ISH	58.38
				Total Facturado	1993.11

\*\*\* UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00  
MONEDA : MXN Propina : 0.00  
T.C : 1 Total a Pagar : 1993.11

**Sello Digital del CFDI**

rRZvALouvF2drO3NaJb8oGyTGZGUPypJ4zav9Khn6piXmWTs4Z0V5XaAITaMTnmYigs8T/cFmA0dfUjJeeLMi6K9ob+tzn1YIDJYvbWzRqqNflmZf6aN5lwOd68G  
CsGO9wFqCmBZSsQEARAedPXYXQm8Y0GucQPuQsV0qQShKzOsME5VMnEIUGUUn9/erCDmq8bSTWCib2HDGjJaWjYfIJ5B4NTzY1j0A11EBVIBJpI4DiwW  
D1AkiC5DLTmFmLzpENID508Zc5SN4e7N+BhY59Fwgv2/bexlItHpMI6OwJt4X4KC83cm/TZrjeICP+omwMAB+gtl/TMQA==

**Sello Digital**

wUgwkSdE5Cab4JjcIV4blv7lovcoe0eijDKITRmZ52xDalOdzOEGCoggLOYTtc2Y7u/3iYGxgzUkXcKicEEwvg4BmH/PrOuk7Cmab+r22oH/KLoL3u/qvOPKsA28aqr  
bX2rakjIwYvkuaxSuZ6H/GwMEvU3bm80AEv0w09wJbipo8omGfSm2PDh71VKPwPi6QzqsuHw8r0dCOUN+N7m0w0uWDB8iv5ayqJITmC7QFrvz0c2i8ulDicolKG  
Ph2rzDoUKBZdi9N0isgYMPZhbYK12Zcr7jXj4VoIROHL2B47lylKEUDvSLVPPfgqpxw/D5fMYvNIWGSgZRCMw3S3w==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|84E1432E-EFFA-4DA8-9017-13FE3BCD706E|2023-05-29T11:31:11|EFA100217SU5|rRZvALouvF2drO3NaJb8oGyTGZGUPypJ4zav9Khn6piXmWTs4Z0V5XaAITaMTnmYigs8T/cFmA0dfUjJeeLMi6K9ob+tzn1YIDJYvbWzRqqNflmZf6aN5lwOd68G  
CsGO9wFqCmBZSsQEARAedPXYXQm8Y0GucQPuQsV0qQShKzOsME5VMnEIUGUUn9/erCDmq8bSTWCib2HDGjJaWjYfIJ5B4NTzY1j0A11EBVIBJpI4DiwWD1AkiC5DLTmFmLzpENID508Zc5SN4e7N+BhY59Fwgv2/bexlItHpMI6OwJt4X4KC83cm/TZrjeICP+omwMAB+gtl/TMQA==|0000100000504041684||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS  
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GPO920120440	GRUPO POSADAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
84E1432E-EFFA-4DA8-9017-13FE3BCD706E	2023-05-29T11:31:08	2023-05-29T11:31:11	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,993.11	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH.  
 UAC681018EG1

Original

Fecha 27/06/2023 13:58

Folio: 3975878-2 Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: OLGA JULIETA GRIJALVA IBARRA

No. Empleado: [REDACTED] ANTONIO AGUIRRE LOPEZ

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	5,567.89

DEVOLUCION DE VIATICOS  
 TARJETA DE CRÉDITO 0177885 \$5,567.89



Total: 5,567.89

**TESORERIA  
 PAGADO**

Folio: 3975878-2 00422

**\*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR T  
 PAGO\***

for 7 5 jui02 fecha de rev : 23/06/2004 num de rev : 1

